

INFORMATIONS
SEMESTRIELLES

MAI 2024

AMUNDI OBLIGATERME 2028 ESR

FCPE – Fonds d'Epargne Salariale de droit français

Société de Gestion

Amundi Asset Management

Sous déléataire de gestion comptable en titre

CACEIS Fund Administration

Dépositaire

CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

AMUNDI OBLIGATERME 2028 ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	
b) Avoirs bancaires	67 704,84
c) Autres actifs détenus par l'OPC	99 875 724,95
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	99 943 429,79
e) Passif	-16 321,64
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	99 927 108,15

(*) Les montants sont signés

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
AMUNDI OBLIGATERME 2028 ESR ASSUREUR en EUR	C	118,01	1,0000	118,01
AMUNDI OBLIGATERME 2028 ESR F en EUR	C	99 225 159,00	843 683,8048	117,60
AMUNDI OBLIGATERME 2028 ESR PER en EUR	C	701 831,14	5 960,6518	117,74

AMUNDI OBLIGATERME 2028 ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.		
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	99,95	99,93

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

AMUNDI OBLIGATERME 2028 ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT				

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

AMUNDI OBLIGATERME 2028 ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

AMUNDI OBLIGATERME 2028 ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	99,95	99,93
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	99,95	99,93

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

AMUNDI OBLIGATERME 2028 ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.		
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	24 379 847,20	7 384 819,07

AMUNDI OBLIGATERME 2028 ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			99 875 724,95	99,95
OPCVM			99 875 724,95	99,95
Parts ou Actions			99 875 724,95	99,95
AMUNDI OBLIGATERME 2028 C	EUR	805 839,317	99 875 724,95	99,95
Total			99 875 724,95	99,95

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier, il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

AMUNDI OBLIGATERME 2028 ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

AMUNDI OBLIGATERME 2028 ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

AMUNDI OBLIGATERME 2028 ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

AMUNDI OBLIGATERME 2028 ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	99 875 724,95
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	67 704,84
Autres passifs (-)	-16 321,64
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	99 927 108,15

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI OBLIGATERME 2028 ESR ASSUREUR	EUR	1,0000	118,01
Part AMUNDI OBLIGATERME 2028 ESR F	EUR	843 683,8048	117,60
Part AMUNDI OBLIGATERME 2028 ESR PER	EUR	5 960,6518	117,74

AMUNDI OBLIGATERME 2028 ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Rapport semestriel de l'OPC Maître

INFORMATIONS
SEMESTRIELLES

MAI 2024

AMUNDI OBLIGATERME 2028

OPCVM de droit français

Société de Gestion

Amundi Asset Management

Sous déléataire de gestion comptable en titre

CACEIS Fund Administration

Dépositaire

CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

OPCVM AMUNDI OBLIGATERME 2028

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	114 669 688,91
b) Avoirs bancaires	567 453,09
c) Autres actifs détenus par l'OPC	27 583 563,61
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	142 820 705,61
e) Passif	-14 436 571,51
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	128 384 134,10

(*) Les montants sont signés

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
AMUNDI OBLIGATERME 2028 C en EUR	C	120 747 400,27	974 240,229	123,94
AMUNDI OBLIGATERME 2028 I en EUR	C	7 265 140,02	6 779,917	1 071,56
AMUNDI OBLIGATERME 2028 P en EUR	C	371 593,81	3 697,618	100,49

Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	72,25	64,94
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	17,07	15,35
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	8,24	7,41

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	108 427 139,21	84,46	75,92
Dollar Us	USD	2 422 497,91	1,89	1,70
Livre Sterling	GBP	3 820 051,79	2,98	2,67
TOTAL		114 669 688,91	89,32	80,29

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	18,97	17,05
PAYS-BAS	12,83	11,53
ESPAGNE	9,32	8,38
ETATS-UNIS	9,01	8,10
ITALIE	8,18	7,35
ALLEMAGNE	7,84	7,05
ROYAUME-UNI	6,06	5,45
LUXEMBOURG	5,25	4,72
BELGIQUE	3,94	3,55
DANEMARK	1,57	1,41
FINLANDE	1,44	1,29
NORVEGE	1,24	1,11
JAPON	1,19	1,07
AUTRICHE	0,93	0,84
AUSTRALIE	0,80	0,72
PORTUGAL	0,74	0,66
TOTAL	89,32	80,29

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	8,24	7,41
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	8,24	7,41

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	14 879 020,51	12 109 615,41
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	8 376 387,94	4 546 600,40
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	27 472 574,00	21 442 507,08

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

a) Titres et matières premières prêtés

Montant	14 103 569,95				
% de l'Actif Net (*)	10,99				

(*) % hors trésorerie et équivalent de trésorerie

b) Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur absolue

Montant	14 103 569,95				
% de l'Actif Net	10,99				

c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de financement

BUNDESSCHATZANWEISUNGEN ALLEMAGNE	8 370 830,42				
TELEFONICA SA ESPAGNE	759 032,05				
CORNING INC ETATS-UNIS	696 956,20				
ENAGAS SA ESPAGNE	315 395,73				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ESPAGNE	313 517,54				
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA ESPAGNE	307 882,08				
REPSOL SA ESPAGNE	307 414,34				
ASML HOLDING NV PAYS-BAS	301 296,80				
SAP SE ALLEMAGNE	290 595,96				
ALLIANZ SE ALLEMAGNE	268,30				

OPCVM AMUNDI OBLIGATERME 2028

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE ALLEMAGNE	10 443 783,53				
BCO SANTANDER CENTRAL HIS MADRID ESPAGNE	3 659 786,42				

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions	2 595 600,25				
- Obligations	9 067 786,62				
- OPC					
- TCN					
- Cash	2 660 563,00				
Rating					

Monnaie de la garantie					
Euro	13 626 855,66				
Dollar Us	697 094,21				

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	

g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes					

OPCVM AMUNDI OBLIGATERME 2028

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an	10 400 029,40				
Ouvertes	3 703 540,55				

i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)					
Montant utilisé (%)					
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces en euros					

j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

Caceis Bank					
Titres	11 663 386,87				
Cash	2 660 563,00				

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Titres					
Cash					

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC	161 243,51		114,46		
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC	-149 392,52				
- Gestionnaire					
- Tiers					

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

Amundi Asset Management veille à n'accepter que des titres d'une haute qualité de crédit et veille à rehausser la valeur de ses garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus. Ce dispositif est régulièrement revu et remis à jour.

i) Données sur la réutilisation des garanties

« La réglementation applicable aux OPCVM interdit la réutilisation par ce dernier des garanties reçues en titres. Les garanties reçues en espèces sont réinvesties dans les 5 supports suivants :

- o OPCVM monétaires court terme (tels que définis par l'ESMA dans ses orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM)
- o Dépôt
- o Titres d'Etats Long Terme de haute qualité
- o Titres d'Etats Court Terme de haute qualité
- o Prises en pension »

Le montant maximal de réutilisation est de 0% pour les titres et 100% du montant reçu pour les espèces.

Le montant utilisé est de 0% pour les titres et 100% pour les espèces reçus.

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Amundi Asset Management veille à travailler avec un nombre réduit de dépositaires, sélectionnés pour s'assurer de la bonne conservation des titres reçus et du cash.

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Opérations de prêts de titres et de mise en pension :

Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, Amundi Asset Management a confié à Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPC, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts de titres. Les revenus résultant de ces opérations sont restitués à l'OPC. Ces opérations engendrent des coûts qui sont supportés par l'OPC. La facturation par Amundi Intermédiation ne peut excéder 50% des revenus générés par ces opérations.

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			103 006 302,04	80,23
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			103 006 302,04	80,23
Assurance			100 413,00	0,08
ELM BV 4.5% PERP EMTN	EUR	100 000	100 413,00	0,08
Automobiles			1 513 865,61	1,18
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 0.875% 22-09-28	EUR	1 700 000	1 513 865,61	1,18
Banques commerciales			28 840 348,68	22,45
ABN AMRO BK 4.375% 20-10-28	EUR	1 900 000	1 994 410,18	1,55
BANCO DE BADELL 5.0% 07-06-29	EUR	1 400 000	1 528 947,62	1,19
BARCLAYS 1.125% 22-03-31 EMTN	EUR	1 500 000	1 413 603,50	1,10
BBVA 8.25% 30-11-33 EMTN	GBP	1 500 000	1 949 571,19	1,52
BNP PAR 1.125% 17-04-29 EMTN	EUR	100 000	90 427,74	0,07
CA 0.5% 21-09-29 EMTN	EUR	1 700 000	1 483 686,04	1,16
CA 0.625% 12-01-28	EUR	1 700 000	1 570 048,45	1,22
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625% 27-01-28	EUR	1 700 000	1 763 537,15	1,37
CRELAN 5.75% 26-01-28 EMTN	EUR	1 700 000	1 819 539,79	1,42
DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN	EUR	1 500 000	1 589 725,44	1,24
HSBC 3.755% 20-05-29	EUR	2 700 000	2 691 210,46	2,09
HSBC 4.752% 10-03-28 EMTN	EUR	350 000	361 174,50	0,28
INTE 6.184% 20-02-34 EMTN	EUR	250 000	267 983,88	0,21
INTE 6.5% 14-03-29 EMTN	GBP	1 550 000	1 870 480,60	1,46
JYSKE BANK DNK 5.0% 26-10-28	EUR	1 000 000	1 056 570,39	0,82
KBC GROUPE 0.75% 21-01-28 EMTN	EUR	2 200 000	2 042 817,54	1,59
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.157% 20-05-28	EUR	1 500 000	1 530 951,71	1,19
NATWEST GROUP 5.763% 28-02-34	EUR	1 300 000	1 379 873,87	1,07
SG 0.5% 12-06-29	EUR	1 700 000	1 490 694,36	1,16
SG 1.125% 30-06-31 EMTN	EUR	1 000 000	945 094,27	0,74
Composants automobiles			1 227 100,28	0,96
FORVIA 3.75% 15-06-28	EUR	100 000	99 112,13	0,08
PIRELLI C 4.25% 18-01-28 EMTN	EUR	1 100 000	1 127 988,15	0,88
Construction et ingénierie			2 585 597,92	2,01
ABERTIS FINANCE BV 2.625% PERP	EUR	1 200 000	1 131 994,85	0,88
ARCADIS NV 4.875% 28-02-28	EUR	1 400 000	1 453 603,07	1,13
Distribution			955 373,30	0,74
CARLB 0 3/8 06/30/27	EUR	1 050 000	955 373,30	0,74
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			522 101,36	0,41
CARREFOUR 4.125% 12-10-28 EMTN	EUR	500 000	522 101,36	0,41

OPCVM AMUNDI OBLIGATERME 2028

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Distribution spécialisée			1 435 883,53	1,12
ARVAL SERVICE LEASE 4.75% 22-05-27	EUR	1 400 000	1 435 883,53	1,12
Electricité			3 844 686,81	2,99
EDF 7.5% PERP EMTN	EUR	1 200 000	1 358 610,21	1,06
ENEL 1.375% PERP	EUR	1 700 000	1 542 260,93	1,19
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 5.943% 23-04-83	EUR	900 000	943 815,67	0,74
Emballage et conditionnement			732 122,19	0,57
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27	EUR	700 000	732 122,19	0,57
Epargne et prêts hypothécaires			2 448 072,63	1,91
BANCO NTANDER 0.625% 24-06-29	EUR	1 900 000	1 686 484,43	1,32
BANCO NTANDER 5.75% 23-08-33	EUR	700 000	761 588,20	0,59
Equipements et instruments électroniques			203 053,28	0,16
CARRIER GLOBAL CORPORATION 4.125% 29-05-28	EUR	200 000	203 053,28	0,16
Finances			1 494 317,55	1,16
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-03-28	EUR	1 600 000	1 494 317,55	1,16
Gestion et promotion immobilière			2 946 183,78	2,29
HEMSO TREASURY OYJ 0.0% 19-01-28	EUR	1 550 000	1 340 597,25	1,04
ICADE SANTE SAS 5.5% 19-09-28	EUR	1 500 000	1 605 586,53	1,25
Immobilier			3 810 114,71	2,97
COVIVIO SA 1.5% 21-06-27	EUR	1 000 000	944 924,29	0,74
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 1.35% 14-10-28	EUR	1 600 000	1 459 893,93	1,14
VONOVIA SE 1.875% 28-06-28	EUR	1 500 000	1 405 296,49	1,09
Infrastructure de transports			2 133 092,93	1,66
ASTM SPA 1.625% 08-02-28 EMTN	EUR	1 600 000	1 487 436,89	1,16
AUTOSTRAD PER L ITALILIA 1.625% 25-01-28	EUR	700 000	645 656,04	0,50
Marches de capitaux			3 577 563,91	2,79
REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP	EUR	1 200 000	1 201 177,10	0,94
WINTERSHALL DEA SCHWEIZ BV 1.332% 25-09-28	EUR	1 300 000	1 165 466,51	0,91
WPP FINANCE 4.125% 30-05-28	EUR	1 200 000	1 210 920,30	0,94
Media			1 804 483,49	1,41
JC DECAUX SE 5.0% 11-01-29	EUR	1 700 000	1 804 483,49	1,41
Métaux et minerais			2 143 573,80	1,67
ANGLO AMER CAP 4.5% 15-09-28	EUR	1 150 000	1 207 067,68	0,94
ERAMET 7.0% 22-05-28	EUR	900 000	936 506,12	0,73
Pétrole et gaz			3 545 732,58	2,76
ENI 2.0% PERP	EUR	1 950 000	1 808 250,43	1,41
NESTE OYJ 3.875% 16-03-29 EMTN	EUR	500 000	505 333,99	0,39
TOTALENERGIES SE 1.625% PERP	EUR	1 350 000	1 232 148,16	0,96

OPCVM AMUNDI OBLIGATERME 2028

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits chimiques			1 201 677,83	0,94
SOLVAY 3.875% 03-04-28	EUR	1 200 000	1 201 677,83	0,94
Produits pharmaceutiques			1 512 723,66	1,18
TEVA PHAR FIN 1.625% 15-10-28	EUR	1 700 000	1 512 723,66	1,18
Services aux entreprises			1 461 864,07	1,14
AUCHAN 2.875% 29-01-26 EMTN	EUR	1 500 000	1 461 864,07	1,14
Services clientèle divers			3 168 381,74	2,47
AYVENS 3.875% 24-01-28	EUR	1 400 000	1 416 765,49	1,10
LEASYS 3.875% 01-03-28 EMTN	EUR	1 750 000	1 751 616,25	1,37
Services de télécommunication diversifiés			6 768 055,39	5,27
AT T 1.6% 19-05-28	EUR	1 600 000	1 480 679,31	1,15
NBN 4.125% 15-03-29 EMTN	EUR	1 000 000	1 031 142,57	0,80
TDF INFRASTRUCTURE SAS 5.625% 21-07-28	EUR	1 400 000	1 520 654,16	1,18
TELEFONICA EUROPE BV 7.125% PERP	EUR	900 000	1 012 363,45	0,79
VERIZON COMMUNICATION 0.375% 22-03-29	EUR	2 000 000	1 723 215,90	1,35
Services de télécommunication mobile			3 171 079,90	2,47
AMT 0 1/2 01/15/28	EUR	2 050 000	1 819 444,59	1,42
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE 1.125% 17-10-28	EUR	1 500 000	1 351 635,31	1,05
Services financiers diversifiés			14 877 527,03	11,59
A1 TOWERS 5.25% 13-07-28	EUR	1 100 000	1 194 241,18	0,93
ABANCA CORPORACION BANCARIA 5.25% 14-09-28	EUR	1 000 000	1 074 920,31	0,84
CAIXABANK 6.25% 23-02-33 EMTN	EUR	1 400 000	1 499 474,34	1,17
CTP NV 0.625% 27-09-26 EMTN	EUR	600 000	556 228,77	0,43
GENERAL MOTORS FINANCIAL 0.65% 07-09-28	EUR	350 000	307 915,82	0,24
General Motors Financial Co Inc 3.9% 12-01-28	EUR	1 700 000	1 722 040,83	1,35
HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 6.5% 10-03-28	USD	1 800 000	1 725 403,70	1,34
JAB HOLDINGS BV 2.0% 18-05-28	EUR	300 000	280 346,68	0,22
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.375% 06-02-28	EUR	1 700 000	1 505 446,23	1,17
SEGRO CAPITAL SARL 1.25% 23-03-26	EUR	1 200 000	1 147 460,96	0,89
SIMO INTL FIN 1.25% 13-05-25	EUR	1 500 000	1 462 198,56	1,14
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 4.25% 16-05-28	EUR	1 400 000	1 414 055,11	1,10
WINTERSHALL DEA FINANCE BV 3.5% PERP	EUR	1 100 000	987 794,54	0,77
Services liés aux technologies de l'information			335 636,52	0,26
ATOS SE 2.5% 07-11-28	EUR	1 300 000	335 636,52	0,26
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			1 368 159,12	1,07
AKFAST 1 01/17/28	EUR	1 550 000	1 368 159,12	1,07
Sociétés d'investissement immobilier (SII)			1 672 757,03	1,30
UNIBAIL RODAMCO SE 0.75% 25-10-28	EUR	1 900 000	1 672 757,03	1,30

OPCVM AMUNDI OBLIGATERME 2028

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			1 219 588,20	0,95
ICADE 1.5% 13-09-27	EUR	1 300 000	1 219 588,20	0,95
Textiles, habillement et produits de luxe			385 170,21	0,30
VF 4.25% 07-03-29 EMTN	EUR	400 000	385 170,21	0,30
TITRES D'OPC			10 583 566,32	8,24
OPCVM			10 583 566,32	8,24
Parts ou Actions			10 583 566,32	8,24
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART Z C	EUR	34,194	3 585 783,06	2,79
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI PART Z C	EUR	6,654	6 997 783,26	5,45
TITRES FINANCIERS REÇUS EN GARANTIE			11 663 386,87	9,08
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 595 600,25	2,02
Assurance			268,30	0,00
ALLIANZ SE-REG	EUR	1	268,30	0,00
Banques commerciales			313 576,98	0,24
BANCO BPM SPA	EUR	9	59,44	0,00
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	31 541	313 517,54	0,24
Distribution spécialisée			307 882,08	0,24
INDITEX	EUR	7 068	307 882,08	0,24
Equipements et instruments électroniques			138,01	0,00
TE CONNECTIVITY LTD	USD	1	138,01	0,00
Gaz			315 395,73	0,25
ENAGAS SA	EUR	22 321	315 395,73	0,25
Logiciels			290 595,96	0,23
SAP SE	EUR	1 751	290 595,96	0,23
Pétrole et gaz			307 414,34	0,24
REPSOL	EUR	20 467	307 414,34	0,24
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			301 296,80	0,23
ASML HOLDING NV	EUR	346	301 296,80	0,23
Services de télécommunication diversifiés			759 032,05	0,59
TELEFONICA SA	EUR	177 137	759 032,05	0,59
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			9 067 786,62	7,06
Equipements et instruments électroniques			696 956,20	0,54
CORNING 4.375% 15-11-57	USD	965 000	696 956,20	0,54
Services aux collectivités			8 370 830,42	6,52
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5% 13-03-25	EUR	8 385 203	8 370 830,42	6,52

OPCVM AMUNDI OBLIGATERME 2028

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DETTES REPRÉSENTATIVES DES TITRES REÇUS EN GARANTIE			-11 663 386,87	-9,08
CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS			14 103 569,95	10,99
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			14 103 569,95	10,99
Assurance			1 204 956,01	0,94
ELM BV 4.5% PERP EMTN	EUR	1 200 000	1 204 956,01	0,94
Banques commerciales			4 040 705,86	3,15
BNP PAR 1.125% 17-04-29 EMTN	EUR	2 600 000	2 351 121,25	1,84
CA 0.625% 12-01-28	EUR	500 000	461 778,95	0,36
INTE 6.184% 20-02-34 EMTN	EUR	900 000	964 741,96	0,75
SG 0.5% 12-06-29	EUR	300 000	263 063,70	0,20
Composants automobiles			1 387 569,87	1,08
FORVIA 3.75% 15-06-28	EUR	1 400 000	1 387 569,87	1,08
Distribution			90 987,93	0,07
CARLB 0 3/8 06/30/27	EUR	100 000	90 987,93	0,07
Emballage et conditionnement			941 299,96	0,73
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27	EUR	900 000	941 299,96	0,73
Epargne et prêts hypothécaires			870 386,51	0,68
BANCO NTANDER 5.75% 23-08-33	EUR	800 000	870 386,51	0,68
Equipements et instruments électroniques			1 319 846,34	1,03
CARRIER GLOBAL CORPORATION 4.125% 29-05-28	EUR	1 300 000	1 319 846,34	1,03
Infrastructure de transports			1 106 838,93	0,86
AUTOSTRADA PER L ITALIA 1.625% 25-01-28	EUR	1 200 000	1 106 838,93	0,86
Marches de capitaux			400 392,37	0,31
REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP	EUR	400 000	400 392,37	0,31
Services de télécommunication diversifiés			92 542,46	0,07
AT T 1.6% 19-05-28	EUR	100 000	92 542,46	0,07
Services financiers diversifiés			1 781 410,74	1,39
GENERAL MOTORS FINANCIAL 0.65% 07-09-28	EUR	1 600 000	1 407 615,17	1,10
JAB HOLDINGS BV 2.0% 18-05-28	EUR	400 000	373 795,57	0,29
Textiles, habillement et produits de luxe			866 632,97	0,68
VF 4.25% 07-03-29 EMTN	EUR	900 000	866 632,97	0,68
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			3 019,87	0,00
Total			127 696 458,18	99,46

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier, il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

OPCVM AMUNDI OBLIGATERME 2028

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
A USD EUR 13/06/24		-799,22	USD	46 177,05	EUR	-46 976,27
V GBP EUR 13/06/24		-20 621,10	EUR	3 737 019,84	GBP	-3 757 640,94
V USD EUR 13/06/24	2 301,18		EUR	288 598,89	USD	-286 297,71
V USD EUR 13/06/24		-11 687,29	EUR	1 419 801,24	USD	-1 431 488,53
Total	2 301,18	-33 107,61		5 491 597,02		-5 522 403,45

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

OPCVM AMUNDI OBLIGATERME 2028

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

OPCVM AMUNDI OBLIGATERME 2028

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

OPCVM AMUNDI OBLIGATERME 2028

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

OPCVM AMUNDI OBLIGATERME 2028

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	127 696 458,18
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-30 806,43
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	3 458 559,38
Autres passifs (-)	-2 740 077,03
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	128 384 134,10

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI OBLIGATERME 2028 C	EUR	974 240,229	123,94
Part AMUNDI OBLIGATERME 2028 I-C	EUR	6 779,917	1 071,56
Part AMUNDI OBLIGATERME 2028 P	EUR	3 697,618	100,49

Amundi Asset Management, Société par actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 €.
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.
Sièges social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris - www.amundi.com